

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۵۴۰۴۰

شرکت: کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا

کد صنعت: ۳۴۳۰۱۰

نماد: خکمک

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹/۱۳۹۶

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۱:۰۴:۴۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ در محل کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج، شرکت پارس خودرو، سالن رمضان برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۲/۲۹/۱۳۹۶

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
% ۱	۳۲۰۹۹۱۴	سایر سهامداران
% ۶۳.۶۴	۲۰۴۲۰۵۳۷۳	شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا(سهامی عام)
% ۶۴.۶۴	۲۰۷۴۱۵۲۸۷	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم یوسف ندیلی به عنوان ریس مجمع

آقای/ خانم کامران کریمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم علیرضا بیاتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم سید مسعود پیش بین به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف	مدرک تحصیلی
مرکز تحقیقات نوآوری سایپا	۱۰۰۳۳۱		مجید محسنی مجد	۱۲۸۲۹۰۸۸۴۷	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت سایپا	۱۱۳۳۱		محمد ابراهیم تقی	۲۲۵۹۶۲۱۸۹۹	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت بازرگانی سایپا یدک	۸۹۲۹۵		داریوش گل محمدی	۰۶۰۰۳۹۰۹۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار	۱۴۲۲۲۰		علیرضا وظیفه	۱۹۳۰۶۵۹۳۳۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا	۱۰۳۴۶		حسین شهریاری	۵۳۰۹۸۵۰۵۶۲	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مجید محسنی مجد	۱۲۸۲۹۰۸۸۴۷	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال متدهی به ۱۴۰۶/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱۵,۶۱۸
سود (زیان) انباسته ابتدای دوره	(۱۳۳,۵۲۰)
تعدیلات سنواتی	(۶,۵۱۹)
سود (زیان) انباسته ابتدای دوره تعديل شده	(۱۴۰,۰۳۹)
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	۰
تفییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباسته	۰
سود انباسته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۴۰,۰۳۹)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱۲۴,۴۲۱)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباسته پایان دوره	(۱۲۴,۴۲۱)
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباسته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات	(۱۲۴,۴۲۱)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۹
سود نقدي هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۳۲۰,۸۵۷

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

توضیحات	سال جاری - مبلغ	سال قبل - مبلغ	شرح
بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه	۷۵.....	۶.....	حق حضور (ریال)
به صورت ناخالص	.	.	پاداش (میلیون ریال)

سایر موارد:

ندارد